

MUSEU DO ÍNDIO - RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ISRAEL LICURGO LEAL	05/02/2026 10:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza, conservação, jardinagem e copeiragem, a ser realizado nas dependências do MNPI		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Complexidade dos requisitos	Inserção no Termo de Referência de exigências específicas que restrinjam ou mesmo impeçam a ampla participação de licitantes no certame.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Complexidade dos requisitos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar eventuais situações de conflitos e inconsistências entre requisitos; Manter contato com o mercado para depreender os modelos de prestação de serviços, os padrões usuais de qualidade e desempenho e os preços praticados disponíveis; Analisar requisitos postos em aquisições similares realizadas por outras instituições.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
P-02	Manter contato com o mercado para depreender os modelos de prestação de serviços, os padrões usuais de qualidade e desempenho e os preços praticados disponíveis.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
P-03	Analisar requisitos postos em aquisições similares realizadas, por outras instituições.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
P-04	Utilizar o modelo padrão de termo de referência da AGU e adotar as orientações emanadas pela Procuradoria Federal Especializada.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
P-05	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e/ou refazer as peças constitutivas do processo, bem como identificar e sanar a eventual inconsistência que porventura esteja prejudicando o prosseguimento do certame, restando inclusive, prevista, a possibilidade de retificar qualquer instrumento de composição do processo, por exemplo, a partir da manifestação da PFE.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência ou insuficiência de recursos financeiros descentralizados pela FUNAI/Sede para efetivação da contratação.	Ausência de recursos financeiros descentralizados pela FUNAI/Sede, impossibilitando a efetivação da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de recursos financeiros para efetivação da demanda, quando houver.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à FUNAI/Sede a disponibilidade orçamentária e efetivar devidamente a nota de empenho após a homologação do certame.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ações junto à alta administração no sentido de que ocorram remanejamentos orçamentários.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Complexidade na fase precedente publicação do edital.	Uso de documentos não padronizados; Atraso à na publicação do edital; Acompanhamento inadequado do trâmite processual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Complexidade na fase precedente à publicação do edital.
Ações Preventivas	
P-01	Utilização de documentos padronizados, Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-02	Início do processo com antecedência. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-03	Revisão da documentação. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-04	Acompanhar com atenção o desenrolar do processo administrativo. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-05	Responder questões levantadas durante a fase procedimental interna. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
Ações de Contingência	
C-01	Posicionar os superiores hierárquicos sobre o andamento do processo. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Republicação, recursos e/ou impugnação ao edital	Edital com informações inconsistentes; Inserção de cláusulas extralegis; Inconsistência de ações na sessão pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Republicação, recursos e/ou impugnação ao edital, ocasionando atraso do procedimento licitatório e em caso extremo o desfazimento do processo.
Ações Preventivas	
P-01	Fundamentação clara das motivações, com referência à legislação, decisões judiciais e de órgãos de controle; Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-02	Verificar a existência de requisitos que atendam somente ao interesse público, eliminando requisitos restritivos ou que demonstrem dependência em relação a qualquer fornecedor ou fonte de influência. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
Ações de Contingência	
C-01	Sensibilizar e posicionar a COAD sobre as questões técnicas envolvidas no recurso interposto; Combater o recurso com justificativas bem fundamentadas, consultando a PFE, caso necessário, previamente à emissão da argumentação. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação e registro a fornecedor sem condições de executar os serviços	Critérios de seleção de fornecedor inadequados; Desatenção no momento da habilitação do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Adjudicação, homologação e celebração de contrato com fornecedor sem condições de executar os serviços, com a consequente não prestação dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão de sanções. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-02	Preparar lista de verificação conforme orientações contidas no Portal de Compras, a ser preenchida pela equipe de planejamento da contratação e agende de contratação, quando da finalização da fase procedimental interna e externa, permitindo averiguar com precisão o adimplemento da proposta apresentada. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-03	Estabelecer critérios previstos em legislação que visem garantir a aptidão para o regular desempenho do objeto a ser licitado e que resguardem a execução contratual. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-04	Diligenciar para identificar inconformidade. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-05	Exigir comprovação de patrimônio líquido e/ou solicitar atestados de capacidade técnica operacional. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
Ações de Contingência	
C-01	Fazer valer as cláusulas de adequação no pagamento e sanções administrativas. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa do licitante vencedor em assinar o termo contratual	Licitante vencedor, por motivos alheios, desiste ou se recusa a assinar o termo contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Retardamento da execução, cancelamento da licitação e retorno de fases do processo licitatório.
Ações Preventivas	
P-01	Análise processual pela Procuradoria Federal Especializada em todas as etapas que precedem a contratação. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
Ações de Contingência	
C-01	Obediência às normas vigentes, sentenças, resoluções, pareceres jurídicos, deliberações e acórdãos atualizados do Tribunal de Contas da União. Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no pagamento dos salários dos colaboradores terceirizados.	Contratada apresentando problemas financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Ação trabalhista; sanções administrativas à contratada; rescisão contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da execução dos serviços prestados. ISRAEL LICURGO LEAL

P-02	Aferição da prática executiva dos serviços.	Responsável:
P-03	Verificação de disponibilidade de mão de obra qualificada e de uso de materiais e equipamentos de boa qualidade.	Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL
P-04	Instruir informação técnica visando subsidiar início de procedimento sancionatório.	Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Contratada não procede aos depósitos das obrigações corretamente; Contratante não gerindo corretamente o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Irregularidade que poderá ensejar rescisão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar minuciosa e efetivo acompanhamento da execução do serviço pela Contratada mensalmente, analisando comprovantes de retenção das cifras das obrigações trabalhistas de cada colaborador.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
P-02	Estabelecer Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada em caso de descumprimento dos recolhimentos trabalhistas obrigatórios.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
C-02	Realizar relatórios detalhados sobre qualquer ocorrência, com o fim de garantir a medida correta em qualquer situação.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
C-03	Aplicar sanções à empresa.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
C-04	Tomar providências para recolhimento direto aos colaboradores e acessar os recursos da conta vinculada, caso necessário.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
C-05	Tomar providências para a preparação de nova contratação e rescindir contrato.			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não pagamento de direitos trabalhistas					
2	Possibilidade de responsabilização subsidiária da administração					
Ações Preventivas						
P-01	Formação de Conta Vinculada Bloqueada para Movimentação			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pagamento direto pela administração pública			Responsável: ISRAEL LICURGO LEAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISRAEL LICURGO LEAL

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 11:06:02.

Seleção de fornecedor

ISRAEL LICURGO LEAL

Responsável pela contratação direta

